

自治区广播电视局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区广播电视局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区广播电视局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区广播电视局 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区广播电视局 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区广播电视局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区广播电视局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区广播电视局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区广播电视局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区广播电视局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情
况说明

九、 关于自治区广播电视局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区广播电视局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(2) 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(3) 负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，重点扶助南疆四地州以及边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(4) 指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(5) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行。

(6) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(7) 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(8) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(9) 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、

推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(10) 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(11) 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(12) 领导新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心，对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(13) 完成自治区党委，自治区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属 71 家预算单位在內的汇总预算。

部门本级下设 11 个处室，分别是：办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、保卫处、人事处。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 72 家，纳入部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区广播电视局本级
2. 新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心
3. 新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心
4. 新疆维吾尔自治区广播电视学校
5. 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

部门编制数 2355，实有人数 3154 人，其中：在职 1967 人，减少 20 人；退休 1178 人，增加 36 人；离休 9 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	39,503.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	39,503.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）	301.50	205 教育支出	2,083.79
事业收入	1,231.51	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	40,005.13
单位其他资金收入	1,052.39	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	42,088.92	支出总计	42,088.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	总计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	42,088.92	39,503.52			301.50	1,231.51		1,052.39
205			教育支出	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		
205	03		职业教育	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		
205	03	02	中等职业教育	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		
207			文化旅游体育与传媒 支出	40,005.13	37,841.23				1,111.51		1,052.39
207	08		广播电视	40,005.13	37,841.23				1,111.51		1,052.39
207	08	01	行政运行	2,072.98	2,072.98						
207	08	03	机关服务	2,063.88	1,267.88						796.00
207	08	07	传输发射	27,287.52	26,069.62				1,111.51		106.39
207	08	99	其他广播电视支 出	8,580.74	8,430.74						150.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	42,088.92	31,571.02	10,517.90
205			教育支出	2,083.79	1,605.29	478.50
205	03		职业教育	2,083.79	1,605.29	478.50
205	03	02	中等职业教育	2,083.79	1,605.29	478.50
207			文化旅游体育与传媒支出	40,005.13	29,965.73	10,039.40
207	08		广播电视	40,005.13	29,965.73	10,039.40
207	08	01	行政运行	2,072.98	2,072.98	
207	08	03	机关服务	2,063.88	995.88	1,068.00
207	08	07	传输发射	27,287.52	23,539.62	3,747.90
207	08	99	其他广播电视支出	8,580.74	3,357.24	5,223.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	39,503.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	39,503.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,662.29	1,662.29		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	37,841.23	37,841.23		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	39,503.52	支出总计	39,503.52	39,503.52		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	39,503.52	31,571.02	7,932.50
205			教育支出	1,662.29	1,605.29	57.00
205	03		职业教育	1,662.29	1,605.29	57.00
205	03	02	中等职业教育	1,662.29	1,605.29	57.00
207			文化旅游体育与传媒支出	37,841.23	29,965.73	7,875.50
207	08		广播电视	37,841.23	29,965.73	7,875.50
207	08	01	行政运行	2,072.98	2,072.98	
207	08	03	机关服务	1,267.88	995.88	272.00
207	08	07	传输发射	26,069.62	23,539.62	2,530.00
207	08	99	其他广播电视支出	8,430.74	3,357.24	5,073.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区广播电视台

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	31,571.02	28,890.89	2,680.13
301		工资福利支出	26,991.43	26,991.43	
301	01	基本工资	6,036.47	6,036.47	
301	02	津贴补贴	4,567.06	4,567.06	
301	03	奖金	688.10	688.10	
301	07	绩效工资	6,123.21	6,123.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,048.95	3,048.95	
301	09	职业年金缴费	51.60	51.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,702.07	1,702.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,318.87	1,318.87	
301	12	其他社会保障缴费	508.22	508.22	
301	13	住房公积金	2,376.19	2,376.19	
301	99	其他工资福利支出	570.69	570.69	
302		商品和服务支出	2,680.13		2,680.13
302	01	办公费	262.17		262.17
302	02	印刷费	27.80		27.80
302	05	水费	108.96		108.96
302	06	电费	66.19		66.19
302	07	邮电费	105.13		105.13
302	08	取暖费	554.41		554.41
302	09	物业管理费	171.73		171.73
302	11	差旅费	233.14		233.14
302	16	培训费	9.09		9.09
302	17	公务接待费	3.91		3.91
302	28	工会经费	380.13		380.13
302	29	福利费	360.02		360.02
302	31	公务用车运行维护费	54.24		54.24
302	39	其他交通费用	80.60		80.60
302	99	其他商品和服务支出	262.60		262.60
303		对个人和家庭的补助	1,899.46	1,899.46	
303	01	离休费	123.56	123.56	
303	05	生活补助	100.72	100.72	
303	07	医疗费补助	1,487.93	1,487.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	187.24	187.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,932.50	1,605.00	4,994.70				1,332.80				
			新疆维吾尔自治区广播电视局本级		4,920.50	1,452.00	2,344.75				1,123.75				
207			文化旅游体育与传媒支出		4,920.50	1,452.00	2,344.75				1,123.75				
207	08		广播电视		4,920.50	1,452.00	2,344.75				1,123.75				
207	08	99	其他广播电视支出	民语节目上星传输项目运维费	478.00		478.00								
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视卫星转发器租金	1,300.00		1,300.00								
207	08	99	其他	互联网视	162.00		162.00								

			广播电视支出	听节目监管系统运维保障项目										
207	08	99	其他广播电视支出	全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出	7.50		4.75			2.75				
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费—自治区应急广播运行维护经费	400.00		400.00							
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维	1,121.00					1,121.00				

				护费											
207	08	99	其他 广播 电视 支出	“村 村 通” 工程 聘用 运行 维护 人员 经费	1,45 2.00	1,45 2.00									
			新疆 维吾尔 自治 区广 播电 视局 机关 服务 中心		272. 00	272. 00									
207			文 化旅 游体 育与 传媒 支出		272. 00	272. 00									
207	08		广 播 电 视		272. 00	272. 00									
207	08	03	机 关 服 务	民 语 节 目 上 星 传 输 项 目 运 维 费	148. 00	148. 00									
207	08	03	机 关 服 务	非 税 收 入 成 本 性 支 出	124. 00	124. 00									
			自 治 区 广 播 电 视 局		2,53 0.00	2,32 0.95				209. 05					

			节目 传输 中心												
207			文 化旅 游体 育与 传媒 支出		2,53 0.00	2,32 0.95				209. 05					
207	08		广 播 电 视		2,53 0.00	2,32 0.95				209. 05					
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	307. 00	255. 22				51.7 8					
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	1,30 2.00	1,30 2.00									
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	103. 00	93.0 0				10.0 0					
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	80.0 0	61.1 0				18.9 0					
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	121. 00	121. 00									
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	567. 00	443. 63				123. 37					
207	08	07	传 输 发 射	其 他 项 目	50.0 0	45.0 0				5.00					
			新 疆 维 吾 尔 自 治 区 广 播 电 视 学 校		57.0 0	57.0 0									
205			教 育 支 出		57.0 0	57.0 0									
205	03		职 业		57.0 0	57.0 0									

			教育												
205	03	02	中等 职业 教育	行政 事业 性收 费的 成本 性支 出	57.0 0		57.0 0								
			新疆 维吾尔 自治 区广 播影 视译 制中 心		153. 00	153. 00									
207			文 化旅 游体 育与 传媒 支出		153. 00	153. 00									
207	08		广 播 电 视		153. 00	153. 00									
207	08	99	其 他 广 播 电 视 支 出	民 语 译 制 经 费	153. 00	153. 00									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
58.15		54.24		54.24	3.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于自治区广播电视局 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区广播电视局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 42,088.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、事业收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于自治区广播电视局 2022 年收入预算情况说明

自治区广播电视局部门收入预算 42,088.92 万元，其中：

一般公共预算 39,503.52 万元，占 93.86%，比上年预算增加 1,411.86 万元，增长 3.71%，主要原因是人员工资标准提高应发工资总额增加及社保类缴费预算经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）301.50 万元，占 0.72%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 49.63%，主要原因是广播电视学校积极开展招生活动，增加生源，相应增加学费收入。

事业收入 1,231.51 万元，占 2.93%，比上年预算增加 1,231.51 万元，增长 100%，主要原因：一是，广播电视学校为差额预算单位，为解决在职及聘用人员正常待遇，维持队伍稳定，积极筹措创收学校资金，本年事业收入增加 120 万元；二是，节目传输中心所属三级预算单位部分项目在 2021 年预算编制时纳入其他资金收入反映，2022 年预算相关项目收入预算 1,111.51 万元列入事业收入反映。综合变动原因，2022 年全球事业收入净增加 1,231.51 万元。

单位其他资金收入 1,052.39 万元，占 2.50%，比上年预算减少 699.12 万元，下降 39.92%，主要原因：一是，节目传输中心所属三级预算单位专项业务费项目在 2021 年预算编制时全部纳入其他资金收入反映，2022 年预算将应纳入事业收入核算的专项业务费项目预算 1,111.51 万元列入事业收入反映，因此，2022 年部门预算其他资金收入大幅减少；二是，广播影视译制中心 2022 年增加国家电影事业发展专项资金收入 150 万元列入其他资金收入；三是，广电局机关服务中心北区餐厅服务费及南区车辆停车费等其他资金收入增加 226 万元。综合变动原因，2022 年全球其他资金收入净减少 699.12 万元。

三、关于自治区广播电视局 2022 年支出预算情况说明

自治区广播电视局 2022 年支出预算 42,088.92 万元，其中：

基本支出 31,571.02 万元，占 75.01%，比上年预算增加 1,839.36 万元，增长 6.19%，主要原因是人员工资标准提高应发工资总额增加及社保类缴费预算经费相应增加。

项目支出 10,517.90 万元，占 24.99%，比上年预算增加 204.89 万元，增长 1.99%，主要原因：一是，全局 2022 年度民语上星传输项目压减预算减少 200 万元，广电局本级因模拟电视信号停播自治区无线覆盖运行维护项目预算减少 211 万元。二是，广播电视学校因现有校舍老旧存在安全隐患不能继续使用，2022 年增加教室和宿舍租用项目费用 100 万元；为解决聘用人员正常待遇维持教育队伍稳定，本年度增加人员业务费项目预算 120 万元。三是，广电局机关服务中心 2022 年增加预算 226 万元。四是，广播影视译制中心 2022 年增加电影事业发展专项资金 150 万元。综合变动原因，2022 年全球项目支出预算净增加 204.89 万元。

四、关于自治区广播电视局 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区广播电视局 2022 年财政拨款收支总预算 39,503.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 39,503.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,662.29 万元，主要用于新疆广播电视学校中等职业教育基本支出 1,605.29 万元和项目支出 57 万元；文化旅游体育与传媒支出 37,841.23 万元，主要用于广电局本级、节目传输中心、机关服务中心和广播影视译制中心单位人员工资、社保缴费、公用经费等基本支出和广播电视行业发展、事业建设相关项目支出，其中，基本支出 29,965.73 万元，项目支出 7,875.5 万元。

五、关于自治区广播电视局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区广播电视局 2022 年一般公共预算拨款合计 39,503.52 万元，其中：基本支出 31,571.02 万元，比上年预算增加 1,839.36 万元，增长 6.19%。主要原因是人员工资标准提高应发工资总额增加及社保类缴费预算经费相应增加。

项目支出 7,932.50 万元，比上年预算减少 427.50 万元，下降 5.11%。主要原因一是 2022 年度压减民语上星传输项目预算 200 万元，二是因模拟电视信号停播自治区无线覆盖运行维护项目预算减少 211 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 1,662.29 万元，占 4.21%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出 37,841.23 万元，占 95.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 1,662.29 万元，比上年预算增加 144.33 万元，增长 9.51%。主要原因是广

播电视学校按规定人员工资提高标准相应工资总额、社保类缴费及公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2022年预算数为2,072.98万元，比上年预算增加1,195.85万元，增长136.34%。主要原因：一是，广电局本级行政人员工资标准提高应发工资总额增加及社保类缴费预算经费相应增加；二是，按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，广电局本级（行政）将社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出均调整为文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：2022年预算数为1,267.88万元，比上年预算增加166.72万元，增长15.14%。主要原因是广播电视局机关服务中心人员工资标准提高应发工资总额增加及社保类缴费预算经费相应增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2022年预算数为26,069.62万元，比上年预算增加8,668.30万元，增长49.81%。主要原因：一是，人员工资标准提高应发工资总额增加及社保类缴费预算经费相应增加；二是，按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，节目传输中心及所属三级预算单位将社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出均调整为文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2022年预算数为8,430.74万元，比上年预算减少421.89万元，下降4.77%。主要原因是2022年压减民语上星传输项目预算经费及因模拟电视信号停播自治区无线覆盖项目运行维护经费相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少453.22万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，此款项的预算经费统一调整为各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少975.63万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，此款项的预算经费统一调整为各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,506.17万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，此款项的预算经费统一调整为各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少52.47万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，此款项的预算经费统一调整为各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,342.83万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，原纳入此款项的预算经费统一纳入各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,085.21万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，此款项的预算经费统一调整为各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,925.93万元，下降100.00%。主要原因是按2022年部门预算编制要求调整支出功能科目分类，此款项的预算经费统一调整为各预算单位主功能类款项核算，因此，2022年此款项无预算，下降100%。详见各单位预算公开报告。

六、关于自治区广播电视局2022年一般公共预算基本支出情况说明

自治区广播电视局2022年一般公共预算基本支出31,571.02万元，其中：人员经费28,890.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,680.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区广播电视局2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民语节目上星传输项目运维费

设立的政策依据：为确保少数民族语言广播节目正常安全传输将维、哈等少数民族语言节目5套广播和6套电视上星传输，根据国家新闻出版广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，通过每年该项目支出预算运行维护费的保证，可使上星节目按广播电视

“三满”播出的要求实现不间断播出,确保全疆广大少数民族群众收听收看本民族广播电视节目。

预算安排规模: 478.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况: 新疆维吾尔自治区广播电视局本级广播电视节目播出安全监测系统升级改造及综合运维服务保障费用预算 478 万元。

资金执行时间: 2022 年 11 月底前。

(二) 项目名称: 广播电视卫星转发器租金

设立的政策依据: 为确保新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送,根据国家广电总局办公厅《关于进一步加强卫星广播电视传输管理的通知》、《国家广播电视安全播出调度中心关于签订 2011 年度卫星广播电视转发器租赁协议的通知》等文件要求,自治区广电局与中国卫通公司签订“中星 6A”租赁服务转发器协议。自治区财政根据协议金额安排预算。

预算安排规模: 1,300.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况: 新疆维吾尔自治区广播电视局本级根据协议约定支付 1,300.00 万元项目资金。

资金执行时间: 2022 年 3 月底前、9 月底前各执行 50%。

(三) 项目名称: 互联网视听节目监管系统运维保障项目

设立的政策依据: 为确保我区互联网视听节目监管系统正常运行,实现对全疆 10 家网络视听节目服务持证网站、4 家备案网站及部分社会商业网站的有效监管,自治区财政厅自 2010 年起,每年投入 162 万元专项经费,用于该系统接入互联网光纤使用费及其年度运行维护。2022 年申请 162.00 万元,主要用于网络视听节目监管系统升级改造以及年度软件维护费。

预算安排规模: 162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局本级 162.00 万元。

资金执行时间：2022 年 10 月底前。

（四）项目名称：全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出

设立的政策依据：依据《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》（广电总局令第 26 号），各省级广电主管部门负责组织本省全国广播电视编辑记者、播音员主持人进行资格考试，我区此项工作收取的考试费全额上缴财政国库，由自治区按规定比例安排成本性支出项目预算。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局本级 7.50 万元

资金执行时间：2022 年 11 月底前。

（五）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费—自治区应急广播运行维护经费

设立的政策依据：2017 年，国务院办公厅下发的《关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》（国办发〔2017〕2 号）；2020 年，国家广播电视总局和应急管理部联合印发的《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》（广电发〔2020〕80 号），2019 年，自治区发改委《关于印发 2019 年自治区重点项目计划的通知》（新发改项目〔2019〕232 号）。自治区人民政府办公厅《印发关于公共文化领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2021〕8 号）。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金执行时间：2022 年 11 月底前。

（六）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：依据中央广播电视节目无线覆盖运行维护费测算标准，按照全疆各地县广播电视无线发射转播台站转播自治区广播电视节目的调频发射机数量及不同功率等级核定。

预算安排规模：1,121.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁州、昌吉州、阿勒泰地区、塔城地区、博州、哈密市、吐鲁番市、巴州、阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区等地、县广电部门。

资金分配情况：通过财政转移支付方式，自治区财政将自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费资金转移支付至各地县。

资金执行时间：2022 年 11 月底前。

（七）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。全疆共 826 人，南疆四地州全额拨款 1836 元/人/月（382 人）、其余地州按 70% 拨付补助资金 1,145 元/人/月（444 人）共计运行维护经费 1,452 万元。

预算安排规模：1,452.00 万元

项目承担单位：伊犁州、昌吉州、阿勒泰地区、塔城地区、博州、哈密市、吐鲁番市、巴州、阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区等地、县广电部门。

资金分配情况：通过财政转移支付方式，自治区财政将“村村通”工程基层运行维护人员资金转移支付至各地县。由项目承担单位与当地财政部门协商落实项目资金预算并负责执行项目支出。

资金执行时间：2022 年 12 月底前。

资金来源：一般公共预算财政拨款。

补贴人数：826 人

补贴标准：南疆四地州 1836 元/月/人*382 人；其余地州按 70%拨付工资 1145 元/人/月*444 人

补贴范围：全疆十四个地州

补贴方式：通过财政转移支付方式，自治区财政将“村村通”工程基层运行维护人员资金转移支付至各地县。

发放程序：由项目承担单位与当地财政部门协商落实项目资金预算并负责执行项目支出。

受益人群和社会效益：为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障。

（八）项目名称：民语节目上星传输项目运维费

设立的政策依据：为确保维吾尔语、哈萨克语等少数民族语言 5 套广播和 6 套电视节目安全上星传输，根据国家广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，按每套电视和广播节目的运行维护费定额核定，每年所需设备运行维护经费为 148 万元。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 148 万元。

资金执行时间：2022 年 11 月底前。

（九）项目名称：非税收入成本性支出

设立的政策依据：机关服务中心国有资产出租出借及综合服务费取得的各类非税收入全额上缴财政预算管理，财政按比例安排非税收入成本性支出，用于服务群众、加强文明建设和文化建设，维护办公区、住宅区治安稳定。

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 124 万元

资金执行时间：2022 年 11 月底前。

（一十）项目名称：其他项目

预算安排规模：307.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十一）项目名称：其他项目

预算安排规模：1,302.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十二）项目名称：其他项目

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十三）项目名称：其他项目

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十四）项目名称：其他项目

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十五）项目名称：其他项目

预算安排规模：567.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十六）项目名称：其他项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：自治区广播电视局节目传输中心

（一十七）项目名称：行政事业性收费的成本性支出

设立的政策依据：广播电视学校校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有重要意义。具体计划培训 3400 人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，通过培训提高专业技术人员素质。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：2022 年培训收入成本性支出计划为 57 万元，包括代课费 20 万元，资料费 6 万元，场地费 27 万元，督导及监考费用 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月。

（一十八）项目名称：民语言译制经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于扶持天山电影制片厂发展影视艺术事业的若干决定》（新政发[2000]57 号）“每年由财政补助 170 万元用于我区民语影片译制”。为加强自治区城乡两个文明建设，维护民族团结和社会稳定，为少数民族群众提供更多的本民族语言电影电视节目译制作品，自治区财政每年安排补助经费 170 万元，以保证每年 70 部民语译制片任务的完成，2022 年预算压减至 153 万元。

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 153 万元。

资金执行时间：2022 年 12 月底前。

八、关于自治区广播电视局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区广播电视局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 58.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 54.24 万元，公务接待费 3.91 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 54.31 万元，下降 48.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是全局各预算单位均无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是全局各单位均无公务用车购置；公务用车运行费减少 50.82 万元，下降 48.37%，主要原因是全局各预算单位加强车辆管理，节约燃油、修理、停车等相关车辆运行相关费用；公务接待费减少 3.49 万元，下降 47.16%，主要原因是全局各预算单位强化预算管理厉行节约，减少不必要公务接待。

九、关于自治区广播电视局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区广播电视局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，本级及下属 0 家行政单位和 72 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2,680.12 万元，比上年预算增加 145.22 万元，增长 5.72%。主要原因：一是，全局各预算单位办公、邮电、差旅等基本经费预算较上年略有提高；二是，广电局本级办公用房经重新测绘后分摊面积增加，2022 年签订物业管理费、取暖费协议收费标准提高；三是，广电局机关服务中心办公用房面积增加，相应取暖费用增加。

(二) 政府采购情况

2022年，自治区广播电视局政府采购预算3,190.61万元，其中：政府采购货物预算996.62万元，政府采购工程预算446.03万元，政府采购服务预算1,747.95万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,402.81万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额839.49万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，自治区广播电视局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋363,326.5平方米，价值57,756.14万元。

2. 车辆114辆，价值2,551.94万元；其中：一般公务用车104辆，价值2,351.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车1辆，价值26.09万元；其他车辆9辆，价值174.54万元。

3. 办公家具价值2,080.02万元。

4. 其他资产价值71,823.55万元。

单位价值50万元以上大型设备140台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目18个，涉及预算金额7,932.50万元。财政拨款18个项目中，因单位性质不予公开项目7个（其他项目），涉及金额2,530万元；民语上星传输项目2个，此项目由广电局本级及机关服务中心共同执行，绩效目标按1个项目合计626万元进行评价，并按1个项目进行公开，其中广电局本级执行478万元，机关服务中心执行148万

元。因此，全局财政拨款绩效评价项目公开 10 个，公开金额合计 5,402.5 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局本级		项目名称	“村村通”工程聘用运行维护人员经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,452.00	其中：财政拨款	1,452.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	南疆四地州发放补助人数		=382 人		
		其他地州聘用发放补助人数		=444 人		
		补助发放次数		=12 次		
	质量指标	聘用人员年度考核合格率		≥90%		
		运行维护工作正常开展，设备维护维修率		≥80%		
	时效指标	补助发放及时性		≥90%		
	成本指标	南疆四地州每次发放资金数		≤70 万元		
		其余地州每次发放资金数		≤51 万元		
效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关 服务中心		项目名称	非税收入成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00
项目总体目标	新疆广播电视局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等工作，因机关服务中心所服务的区域面积很大，管线老化，跑冒滴漏时有发生，我中心聘用人员人数不足，无法维持工作的正常开展，我中心需要向社会购买安保、保洁、清雪等服务，对给排水管道、暖气设施、办公区域房屋进行维修，从源头上杜绝火灾隐患，对译制大楼配电室进行维护，同时进一步加强卫生防疫，加强党史学习、文明教育，从思想上树立群众利益无小事思想，为广播电视事业做好后勤保障。申请财政拨付新疆广播电视局机关服务中心已上缴财政租赁房租收入 124 万元。新疆广播电视局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等后勤服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	物业服务面积			=18 万平方米	
		发放外聘保安和物业公司人员费用			>=23 人	
		发放外聘保安和物业公司人员费用次数			=12 次	
	质量指标	项目计划完成率			=100%	
	时效指标	服务费支付及时率			=100%	
	成本指标	每次发放外聘保安和物业公司人员费用资金数			<=9 万元	
物业服务费			<=2.83 万元/月			
效益指标	社会效益指标	提升单位服务质量			有效提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区新广播电视局本 级		项目名称	广播电视卫星转发器租金		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治区党委政府的批示，我局通过地球上星传输我区广播电视节目租用转发器所需的租金费用由自治区财政全额预算安排。通过卫星传输手段，使新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	租赁转发器数量			=1 个	
	质量指标	节目信号传输率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
	时效指标	租费支付及时率			=100%	
	成本指标	年度维护成本增长率			=0%	
效益指标	社会效益指标	确保了全疆各族群众能够及时收听收看到卫星传输广播电视节目			及时有效	
	可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定性			持续稳定	
满意度指标	满意度指标	观众对传输质量满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区新广播电视局本 级		项目名称	互联网视听节目监管系统运行保障费		
项目资金(万元)	年度资金总额	162.00	其中：财政拨款	162.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对新疆广播电视局网络视听节目监管系统升级改造维护，保障网络视听节目监管系统正常运行，实现对新疆 10 家网络视听节目服务持证网站和 4 家备案网站，及部分社会网站的监管，确保我区网络视听节目健康有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	硬件软件维护数量			=10 台	
	质量指标	系统故障率			≤2%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤8 小时	
		系统故障修复处理时间			≤1 天	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤30%	
效益指标	社会效益指标	提升网络视听环境			有效提升	
	可持续影响指标	平均使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局本级 478万、广播电视局机关服务中心 148万		项目名称	民语节目上星传输项目运维费		
项目资金(万元)	年度资金总额	626.00	其中：财政拨款	626.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为确保少数民族语言广播节目正常安全传输将维、哈等少数民族语言节目5套广播和6套电视上星传输，根据国家新闻出版广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，通过每年该项目支出预算运行维护费的保证，可使上星节目按广播电视“三满”播出的要求实现不间断播出，确保全疆广大少数民族群众收听收看本民族广播电视节目。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	电视节目上星传输套数			=6套	
		广播节目上星传输套数			=5套	
	质量指标	电视上星信号传输率			=100%	
		广播上星信号传输率			=100%	
	时效指标	运行维护费及时支付率			>=95%	
	成本指标	年度维护成本增长率			<=1%	
效益指标	社会效益指标	确保广大少数民族群众收听收看广播电视			逐步提高	
	可持续影响指标	持续提高公共服务能力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心		项目名称	民语言译制经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	153.00	其中：财政拨款	153.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>申请自治区财政补助新疆维吾尔自治区广播影视译制中心民语电影译制经费 153 万元，以确保 2022 年度 70 部译制片译制任务。进一步促进发展新疆少数民族电影译制事业，满足边疆地区少数民族群众看民族语言电影的需求。根据年初财政下达基本支出预算，执行完成 2022 年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用支出等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	译制片数量			=70 部	
	质量指标	电影译制质量合格率			>=95%	
	时效指标	译制片数按期完成率			=100%	
	成本指标	成本支出费用			=21857 元/部	
效益指标	社会效益指标	广大观众收看认知度			有效提升	
	可持续影响指标	推进民语言译制工作持续健康发展			提高译制水平能力	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局本级		项目名称	全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第 412 号）和《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》（广电总局令 第 26 号），凡从事广播电视编辑记者、播音员主持人工作的人员必须依法取得广播电视编辑记者、播音员主持人执业资格。通过资格考试取得《广播电视编辑记者资格考试合格证》或《广播电视播音员主持人资格考试合格证》，是申请执业资格的必备条件。新疆维吾尔自治区广播电视局人事处负责承办的全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的考务工作。根据以往每年参加全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的报名情况，新疆地区每年约有 800 名考生报名参加考试，其中编辑记者约 500 人、播音员主持人约 300 人。资金到位后，以确保全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的顺利进行。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	参加播音员主持人考试人数			≥300 人	
		参加编辑记者考试人数			≥500 人	
	质量指标	考试完成率			=100%	
	时效指标	考试按时完成率			=100%	
效益指标	社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持的人才队伍建设			有效提升	
	可持续影响指标	确保广播电视编辑记者和播音员主持人的人才梯队补充			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校		项目名称	行政事业性收费的成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00
项目总体目标	我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。具体计划培训 3400 人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，提高专业技术人员素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人数		≥3400 人		
		培训次数		≥10 次		
		培训天数（天）		≥5 天		
	质量指标	培训参与率		≥90%		
		人员培训出勤率		=100%		
	时效指标	培训计划按期完成率		≥90%		
	成本指标	培训人均支出标准		≤300 元/人.天		
效益指标	社会效益指标	提供良好的培训学习环境，提高服务质量。		有效提高		
	可持续影响指标	提高专业技术人员素质		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）		≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局本级		项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费 ——自治区应急广播运行维护经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障自治区应急广播平台正常运转，从而形成自治区、地州、市县各级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。通过安排维护经费，确保自治区应急播出平台的正常运转，从而巩固新疆广播电视应急播出工程实施所取得的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	应急广播专用车数量			=3 辆	
		卫星链路租用数量			=1 条	
		专线链路租用数量			=92 条	
	质量指标	自治区级应急广播系统传输链路故障率			≤3%	
		自治区级应急广播系统传输链路设备合格率			≥95%	
	时效指标	传输链路故障修复处理时间			≤2 天	
		系统运行维护响应时间			≤8 小时	
	成本指标	车辆设备维护费			≤40 万元	
		软、硬件设备基础设施运行维护费			≤153 万元	
		专线链路租用费			≤147 万元	
		卫星链路租用费			≤60 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升基层应急广播服务能力			有效提升
生态效益指标		环境友好无污染			良好	
可持续影响指标		应急广播服务可持续性			良好	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局本级		项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,121.00	其中：财政拨款	1,121.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听看到中央和自治区的广播节目需求。安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发射维护机数量			=156 部	
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量			>=2 套	
	质量指标	发射机满时间播出			>=99%	
		发射机满调制播出率			>=95%	
		发射机满功率播出率			>=95%	
		发射机及附属设备设施完好率			>=95%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=72%	
	成本指标	年度维护成本增长率			<=5%	
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障			逐步提升	
	可持续影响指标	我区广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目			长期坚持	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

自治区广播电视局

2022年02月17日